



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

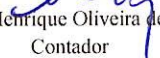
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

| | N.E. | 2024 | 2023 |
|---|------|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Superávit do Exercício | 16 | <u>32.328.025,91</u> | <u>47.755.801,00</u> |
| Ajustes* | | <u>7.586.526,71</u> | <u>-6.804.581,05</u> |
| Depreciação | | 2.303.823,26 | 2.251.037,48 |
| Provisão para Riscos (contingências judiciais) | | 837.869,36 | (9.196.165,25) |
| (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | | 4.444.834,09 | 140.546,72 |
| Variação nos Ativos e Passivos | | <u>13.163.517,25</u> | <u>(2.967.730,54)</u> |
| Créditos a Receber | | (2.584.259,32) | 742.878,42 |
| Despesas Antecipadas | | 148.640,34 | (405.360,92) |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 11.209.583,87 | (2.872.718,05) |
| Contas a Pagar | | 359.647,62 | (99.121,33) |
| Fornecedores | | 715.422,71 | 1.492.005,07 |
| Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher | | (90.387,70) | 102.557,83 |
| Salários e Encargos a Pagar | | 3.827,59 | 13.980,07 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | | 73.647,60 | (297.595,00) |
| Convênios - Arrecadação Direta | | 20.664,51 | (69.088,15) |
| Contas Correntes Passivas | | 1.093.525,86 | (539.299,98) |
| Outras Obrigações | | 2.213.204,17 | (1.035.968,50) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | <u>53.078.069,87</u> | <u>37.983.489,41</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Aumento Líquido do Ativo Imobilizado | | (15.422.460,51) | (11.751.826,22) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | <u>(15.422.460,51)</u> | <u>(11.751.826,22)</u> |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES | | <u>37.655.609,36</u> | <u>26.231.663,19</u> |
| Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 4 | 234.914.339,52 | 208.682.676,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 4 | <u>272.569.948,88</u> | <u>234.914.339,52</u> |
| | | <u>37.655.609,36</u> | <u>26.231.663,19</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE